

上海市精神卫生中心 2025 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	公共卫生和服务		项目性质	其他经常性项目 目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海申康医院发展中心		实施单位	上海市精神卫生中心		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		10,500,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		10,500,000.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				一，精神疾病防治项目（含 12320*5 心理援助热线）： （1）高质量完成精神疾病预防控制项目年度工作，并通过国家卫生健康委、上海市卫生健康委的验收考核，覆盖社区大于等于 214 个。 （ 2 ） 严重精神障碍患者报告患病率 ≥4.5‰，在册患者规范管理率 ≥97%。 （3）高质量完成热线项目年度工作，并通过验收考核，包括 1.服务人次大于 20000 人次；2.国家卫生健康委、上海市卫生健康委年度验收合格率 100%。 二，重性精神病人救助减免项目： 做好 2025 年第八届中国国际进口博览会（以下简称“进口博览会”）期间严重精神障碍患者服务管理工作，确保一方平安，根据进口博览会总体工作部署及相关工作要求，应收尽收、把影响社会不稳定的因素消灭在萌芽状态，确保本市社会面的安全稳定		
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	重性精神病人救助减免项目控制数			≤220.00(万元)
			精神疾病防治（含 12320*5 心理援助热线）项目控制数			≤830.00(万元)
	产出指标	数量指标	重性精神病人救助减免项目工作完成量			=1.00(项)

			精神疾病防治（含 12320*5 心理援助热线）项目工作完成量	=1.00(项)
		质量指标	第三方服务验收合格率	=100.00(%)
			国家卫生健康委，上海市卫生健康委年度验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	项目完成及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	严重精神障碍患者报告患病率	≥4.50(千分之)
			进博会精神卫生保障有效性	有效保障
			心理健康宣教覆盖上海街道（乡镇）数	=214.00(个)
			在册严重精神障碍患者规范管理率	≥97.00(%)
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90.00(%)
			患者及家属满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	专业设备购置及更新	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海申康医院发展中心	实施单位	上海市精神卫生中心		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	2,750,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,750,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			设备项目可提升检测与治疗时效，方便病人，满足科室患者样本、科研所需。同时可更好地提高实验效率，提升实验室的科研水平， 能为实验平台生物、医、药领域基础科学和前沿科学的硕士和博士研究生，及其他工程技术人员的培养提供技术保障。2025 年计划完成购置医用事件相关电位仪、 中医经络穴位检测仪、磁刺激仪、数字化动态脑电分析记录系统、眼底照相机、脑电记录仪等 6 台设备的购置及安装验收工作，确保各项目性能指标验收合格率 100%、重要功能验收合格率 100%。更新设备投入后医疗收入增幅 2%，新购设备技术功能使用率达 70%。与此同时提高患者及临床科室满意度。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	中医经络穴位检测仪设备单位成本	≤40.00(万元)
			磁刺激仪设备单位成本	≤60.00(万元)
			数字化动态脑电分析记录系统设备单位成本	≤50.00(万元)
			眼底照相机设备单位成本	≤25.00(万元)
			脑电记录仪设备单位成本	≤40.00(万元)
			医用事件相关电位仪设备单位成本	≤60.00(万元)
	产出指标	数量指标	中医经络穴位检测仪设备数量	=1.00(台)
			磁刺激仪设备数量	=1.00(台)
			数字化动态脑电分析记录系统设备数量	=1.00(台)
			眼底照相机设备数量	=1.00(台)
			脑电记录仪设备数量	=1.00(台)
			医用事件相关电位仪设备数量	=1.00(台)
		质量指标	设备购置、安装、验收合格	一次性验收合格
			设备性能指标验收合格率	=100.00(%)
			设备重要功能验收合格率	=100.00(%)
			培训合格率	=100.00(%)
		时效指标	设备采购计划完成及时性	2025 年 7 月前
			安装、试运行验收时间	2025 年 8 月前
			设备交付使用及时性	2025 年 11 月前
			资产入账及时性	2025 年 12 月前
	效益指标	经济效益指标	中医经络穴位检测仪使用情况	<10000.00(人次/年)
			磁刺激仪使用情况	≥11000.00(人次/年)
			数字化动态脑电分析记录系统使用情况	≥1800.00(人次/年)
			眼底照相机使用情况	≥8000.00(人次/年)
			脑电记录仪使用情况	≥4800.00(人次/年)
			医疗收入增幅	≥2.00(%)
			医用事件相关电位仪使用情况	≥14000.00(人次/年)
		社会效益指标	科研设备共享率	=100.00(%)
			新购设备技术功能使用率	≥70.00(%)
			医疗设备开机率	≥90.00(%)
		可持续影响指标	医院医疗设备运维制度健全性	健全，完善
			医院设备质量控制机制健全性	健全，完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	病患（家属）满意度	≥90.00(%)
			医生满意度	≥90.00(%)
			设备操作人员满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	医院运行补助		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海申康医院发展中心		实施单位	上海市精神卫生中心		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额：			年度资金申请总额：	8,000,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	8,000,000.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				项 目通过为精神科医 院分担部分运营成本， 以保障医院稳定运营， 实现社会公益性。具体目标及保障措施： 1.保障 2025 年度该项目执行各环节流程规范， 人员到位及时； 2.按照预算将经费用于支付医院本年度能源费， 缓解精神病医院运营压力； 3.继续保持较快的项目经费支付率提高财政资金使用效率， 项目及时完成； 4.资金使用进度 100%。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	平均每月承担电费成本		≤175.00(万元/月)	
			平均每月承担水费成本		≤25.00(万元/月)	
	产出指标	数量指标	财政资金保障医院电费账单月数		≥4.00(月)	
			财政资金保障医院水费账单月数		≥4.00(月)	
		质量指标	经费使用过程控制情况		专项核算并专人跟踪执行进度， 按月 对账	
			能源费用应缴尽缴率		=100.00(%)	
		时效指标	项目完成及时性		2025 年内完成	
			当年预算使用进度		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益 指标	医疗服务稳定性		稳定	
			应急响应能力保障有效性		有效保障	
			医院运转稳定性		稳定	
		可持续影 响指标	项目管理长效机制		完善（专项资金使用办法及相应工作流程）	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度		≥80.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	市级医院开办费		项目性质	其他一次性项目	项目类别 特定目标类
主管部门	上海申康医院发展中心		实施单位	上海市精神卫生中心	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：	295,195,801.00	年度资金申请总额：	213,325,800.00	
	其中：财政资金	295,195,801.00	其中：当年财政拨款	213,325,800.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	其他资金
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年 -2025年)		年度总体目标		
	在 2025 年，完成我中心“重型精神疾病临床诊疗中心综合楼”基建项目的开办工作，保障大楼正常运营服务，提高医院医疗公共卫生服务综合能力，科学及学科发展能力，提升医院信息化水平，改善民众就医环境提高就医体验。具体来看，项目完成后将提升医院床位使用率和年门诊量明显提升；医疗设备投入使用率达 100%；开办项目实施过程中将关注节能投入，进行能耗管控，控制医疗万元收入能耗支出比在 180 元以内。 项目实施内容包括完成预算内各项设备的采购、验收、安装调试；完成预算内各项家具用具的采购、安装就位；完成信息化设备及软件的采购、验收、安装调试。开办项目成立专班对项目进行统一协调管理，提高开办项目采购效率，加强成本控制，控制内控风险。		在 2025 年，完成我中心“重型精神疾病临床诊疗中心综合楼”基建项目的开办工作，保障大楼正常运营服务，提高医院医疗公共卫生服务综合能力，科学及学科发展能力，提升医院信息化水平，改善民众就医环境提高就医体验。具体来看，项目完成后将提升医院床位使用率和年门诊量明显提升，服务人次增长达 8%，医疗设备投入使用率达 100%。 本项目 2025 年计划完成预算内各项设备的采购、验收、安装调试；完成预算内各项家具用具的采购、安装就位；完成信息化设备及软件的采购、验收、安装调试。开办项目成立专班对项目进行统一协调管理，提高开办项目采购效率，加强成本控制，控制内控风险。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	放射、介入配置成本		≤成本定额标准
			手术室配置成本		≤成本定额标准
			重症单元配置成本		≤成本定额标准
			超声配置成本		≤成本定额标准

			生物样本库配置成本	≤成本定额标准
	产出指标	数量指标	放射、介入开办间数	=3.00(间)
			手术室开办间数	=4.00(间)
			重症单元开办床位数	=10.00(床)
			超声开办工位数	=1.00(工位)
			生物样本库存放样本数	=15.00(个)
		质量指标	设备操作人员资质完备率	=100.00(%)
			设备采购安装和调试验收合格率	=100.00(%)
			设施性能指标验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	设备安装、调试验收及时性	25 年 12 月前
			设备交付使用及时性	=100.00(%)
			设备采购计划完成及时性	25 年 12 月前
	效益指标	社会效益指标	医院床位使用率	提升
			医疗设备投入使用率	=100.00(%)
			服务人次增长	≥8.00(%)
		可持续影响指标	设备运维保养制度健全性	健全、完善（医院相关内控制度）
			设施设备质量控制机制健全性	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	≥80.00(%)
			医务人员满意度	≥90.00(%)
			职工满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	设施改造与修缮		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海申康医院发展中心		实施单位	上海市精神卫生中心		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	12,366,000.00		
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	12,366,000.00		
			上年结转资金	0.00		
			其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
			一，闵行院区传染楼装饰装修项目： 设置发热门诊,增加负压病房 11 间及 CT 室一间，对现有平面功能进行整合及梳理，使平面利用率最大化。 1.增加 负压病房 11 间； 2.项目合格率 100%； 3.项目各环节在预算年内完成； 4.无安全事故发生； 5.施工过程成本控制； 6.改善医疗环境； 7.受益对象满意度 90%以上。 二，徐汇院区六号楼装饰装修项目： 上海市精神卫生中心徐汇院区疾控教育楼（6 号楼）自2006 年启用以来，至今已 16 年未曾大修。该楼是一幢地上 3 层的钢筋混凝土框架结构房屋，建筑面积 4286.20 m²。本次改造将对该楼进行全面修缮，重新调整功能布局，大修改造的建筑面积为 4286.20m²。拟对全楼节能进行系统设计及调整，对内部功能进行整合及梳理，替换现有的老旧装修，更换老旧机电设施，更换老电梯以及再增加一部电梯等。 三，医院运行安全防范项目（闵行）： 为积极响应国家卫生健康委、国家中医药管理局印发《关于印发公立医院高质量发展促进行动(2021—2025 年)》探索医院后勤“一站式”服务，建设后勤智能综合管理平台，降低万元收入能耗支出，上海市卫生健康委印发《上海市精神卫生体系建设发展规划（2020 -2030 年）》加快精神卫生信息化建设，加强精神卫生信息管理系统建设，计划在 2025 年度开展后勤智能化管理平台建设项目（闵行），配合新大楼国			

			家精神医学中心建设，搭建后勤智能化管理平台，包括满足信创要求的后勤智能化管理平台服务器及中心硬件建设，满足智慧医院建设和公立医院高质量发展要求的后勤运营指挥中心建设（含闵行院区已有平台搬迁）以及新大楼后勤一站式服务平台系统的建设部署和相关智能化系统的集成。为医患提供舒适、便捷、优质的就医服务，确保建筑的安全节能，降低能耗支出，深化智慧医院建设，提升精神卫生服务和管理能力。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	医院运行安全防范项目（闵行）控制数	≤401.60(万元)
			闵行院区传染楼大修改造平均每平方当年财政经费承担造价	≤1806.94(元)
			徐汇院区六号楼大修改造平均每平方当年财政经费承担造价	≤174.98(元)
	产出指标	数量指标	医院运行安全防范项目（闵行）建设数量	=1.00(项)
			闵行院区传染楼装饰装修项目完成装饰建筑面积	=4206.00(平方米)
			徐汇院区后勤楼 4 号楼装饰装修项目完成大修建筑面积	=4286.20(平方米)
		质量指标	当年工程验收合格率	=100(%)
			设施设备验收合格率	=100.00(%)
			设施设备安装调试完成率	=100.00(%)
		时效指标	医院运行安全防范项目（闵行）开工及时性	及时
			医院运行安全防范项目（闵行）一站式服务平台系统安装、试运行验收及时性	不晚于 2025 年四季度
			设施设备购置、投入使用及时率	=100.00(%)
			项目竣工及时性	不晚于 2025 年四季度
	效益指标	经济效益指标	万元业务收入能耗支出	降低
		社会效益指标	医疗及办公环境改善	有所改善
			安全事故发生数	=0.00(起)
			后勤保障服务能力覆盖	≥80.00(%)
			公共卫生事件处理能力提升率	≥80.00(%)
			系统故障响应及时率	=100.00(%)

			服务流程优化情况	优化
		生态效益指标	节能减排要求	达标
		可持续影响指标	长期运维管理机制	建立健全
			运营管理制度健全性	建立健全
			后勤服务质量控制机制健全性	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度	≥90.00(%)
			医护人员满意度	≥90.00(%)
			通用设备操作人员满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	信息化建设项目		项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海申康医院发展中心		实施单位	上海市精神卫生中心		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额：			年度资金申请总额：	30,104,314.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	30,104,314.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				完成上海市精神卫生中心信息化项目以及闵行院区综合楼信息化开办项目，推进本市卫生健康领域数字化转型改革工作，落实国家“数据要素 X”战略部署，响应上海市“便捷就医服务”数字化转型工作专班《数据要素赋能上海市卫生健康数字化转型工作方案（试行版）》等政策的要求，开展应用场景建设，进一步推动卫生健康数字化转型内涵式发展提升中心作为全国精神卫生诊疗标杆的核心竞争力，为构建先进、系统的精神疾病预防与治疗网络提供信息化保障。通过本项目实施，促进长三角乃至全国精神健康事业的创新发展，为实现“健康中国 2030”规划纲要目标提供强有力的技术支撑，确保人民群众享有高标准高水平的精神卫生服务。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	重性精神疾病临床诊疗中心开办信息化项目子系统建设投资规模		≤2861.66(万元)	
			数据要素赋能上海市卫生健康数字化转型子系统建设投资规模		≤149.66(万元)	
	产出指标	数量指标	重性精神疾病临床诊疗中心开办信息化项目子系统建设数量		=1.00(项)	
			数据要素赋能上海市卫生健康数字化转型子系统建设数量		=1.00(项)	
	质量指标	项目性能指标验收合格率		=100.00(%)		
		硬件设备安装验收合格率		=100.00(%)		
		软件测试达标率		=100.00(%)		
		密码测试达标率		=100.00(%)		

			安全测试达标率	=100.00(%)
		时效指标	试运行及时性	根据开办进度安排，项目如期开放试运行
	效益指标	社会效益指标	便捷就医体验感提升情况	提升
			医疗支撑功能	有效辅助及提升医疗工作
			系统投入使用情况	=100.00(%)
		生态效益指标	项目节能环保情况	达标
		可持续影响指标	信息化项目更新升级管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥80.00(%)